



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE FOMENTO Nº 104/2025.


BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
NOME DA ENTIDADE	Nº CNPJ	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE GUARUJÁ - APAAG	04.211.135/0001-57	01/01/2026 A 31/01/2026

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO/DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
0,00	82.387,58	82.387,58	0,00	178,41	5.939,07	0,00	76.626,92	76.626,92	0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS						
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
01	14/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - GFD - FGTS DIGITAL - ref. 12/2025	14/01/26	RECURSOS HUMANOS	374,79
02	19/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - COD. 8301 - ref. 12/2025	19/01/26	RECURSOS HUMANOS	46,84
03	19/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - COD. 1082 - ref. 12/2025	19/01/26	RECURSOS HUMANOS	357,44
04	26/01/26	12.601	NF: 97776960 - ND: 58770 - Ticket Serviços S/A - ref. 02/2025	27/01/26	RECURSOS HUMANOS	792,00
05	28/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - PIS - COD. 8301 - ref. 13º Salário	28/01/26	RECURSOS HUMANOS	7,80
06	28/01/26	550.925.000.050.656	Reembolso - DARF - INSS - COD. 8301 - ref. 13º Salário	28/01/26	RECURSOS HUMANOS	58,55
07	30/01/26	13.001	Holerite - Assist. Social - Mayara Reis dos Santos - ref. 01/2026	30/01/26	RECURSOS HUMANOS	1.302,84
08	30/01/26	13.002	Holerite - Pedagoga - Thayná Minhão Torquato - ref. 01/2026	30/01/26	RECURSOS HUMANOS	1.223,46
09	30/01/26	13.003	Holerite - Psicóloga - Valderes Gonzalez - ref. 01/2026	30/01/26	RECURSOS HUMANOS	1.775,35
						5.939,07

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE:  SILENE CAVALCANTE SILVA DUÓ1º CONSELHEIRO FISCAL:  MARIA REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS2º CONSELHEIRO FISCAL:  LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS3º CONSELHEIRO FISCAL:  EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS

GUARUJÁ, 11 DE FEVEREIRO DE 2026